



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409073471851
04/09/2023 09:14:58

Cliente	
Agência	58-2
Conta	93266-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.619,56			264,315047		
02/08/2023	APLICAÇÃO	172.713,29			28.160,723035	6,133126972	28.425,038082
07/08/2023	RESGATE	73.915,57			12.034,769708	6,141835016	16.390,268374
	Aplicação 26/05/2023	1.518,53			247,244327		
	Aplicação 16/06/2023	70,18			11,425971		
	Aplicação 18/07/2023	11,58			1,884851		
	Aplicação 24/07/2023	11,55			1,881290		
	Aplicação 27/07/2023	11,54			1,878608		
	Aplicação 02/08/2023	72.292,19			11.770,454661		
08/08/2023	RESGATE	264,00			42,963719	6,144719409	16.347,304655
	Aplicação 02/08/2023	264,00			42,963719		
10/08/2023	RESGATE	6.187,54			1.006,049442	6,150333912	15.341,255213
	Aplicação 02/08/2023	6.187,54			1.006,049442		
11/08/2023	RESGATE	10.679,57			1.735,639789	6,153102774	13.605,615424
	Aplicação 02/08/2023	10.679,57			1.735,639789		
15/08/2023	RESGATE	9.084,60			1.475,103080	6,158620455	12.130,512344
	Aplicação 02/08/2023	9.084,60			1.475,103080		
16/08/2023	RESGATE	9.017,77			1.463,585142	6,161424943	10.666,927202
	Aplicação 02/08/2023	9.017,77			1.463,585142		
18/08/2023	RESGATE	2.518,70			408,425826	6,166848031	10.258,501376
	Aplicação 02/08/2023	2.518,70			408,425826		
22/08/2023	RESGATE	3.624,40			587,201127	6,172331475	9.671,300249
	Aplicação 02/08/2023	3.624,40			587,201127		
23/08/2023	RESGATE	3.080,00			498,779914	6,175068223	9.172,520335
	Aplicação 02/08/2023	3.080,00			498,779914		
28/08/2023	RESGATE	1.139,00			184,202358	6,183417053	8.988,317977
	Aplicação 02/08/2023	1.139,00			184,202358		
31/08/2023	SALDO ATUAL	55.658,33			8.988,317977		8.988,317977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619,56
APLICAÇÕES (+)	172.713,29
RESGATES (-)	119.511,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,63
SALDO ATUAL =	55.658,33

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNONOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

